

事務事業評価表（公共施設）

| | |
|------------|----------|
| 評価対象年度 | 平成 25 年度 |
| 1次評価日（主幹等） | 26年3月31日 |
| 2次評価日（課長等） | 26年3月31日 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|------|--------------------|-------|-----------|------|
| 1 事業名 | 旧林家住宅管理事業 | | | コード | 112201 | |
| 2 担当部課 | 部等 | 教育部 | 課等 | 生涯学習課 | 作成者 | 小坂英文 |
| 3 事業概要 | 目的体系 | 基本目標 | 生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち | | | |
| | | 政策 | 文化・スポーツの振興 | 施策 | 文化財の保護・活用 | |
| | | 予算科目 | 旧林家住宅管理事業費 | 業務委託 | 一部委託 | |
| | | 実施義務 | なし（選択的事業） | 国県補助 | なし | |
| | | 設置条例 | 旧林家住宅条例 | | | |

●事業の内容（D0）

| | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|--|
| 4 施設の概要・設置目的 | *対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか） | | |
| 施設の概要（簡潔に） | 明治時代にイチヤマカ林製糸所を経営していた林国蔵の住宅 | | |
| 目的 | 対象者 | 旧林家住宅を観覧するお客様 | |
| | 意図 | 明治時代の製糸家の生活を学んでいただく | |

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----|
| 5 施設の管理運営状況 | | | |
| 指定管理者 | なし | 25年度指定管理料 | 0 円 |
| 施設における通常業務 | 入館料 個人 高校生以上550円 小中学生250円 団体 高校生以上350円 小中学生100円 諏訪6市町村の小中学生及び市内在学在住の高校生は無料 共通入館券一般1,000円他 | | |
| 事業の実施内容 | (25年度に施設で行った運営事業・自主事業など) 日本住宅で和の文化を演出するため五月人形の展示やおひな様の展示を市民の協力を得ながら行った。 4月29日シルクフェアでの岡谷市茶道協会による呈茶と無料公開、11月3日文化の日に無料公開を行った 5月26日岡谷市茶道協会との共催により茶会を開催した。 | | |
| 前年度の課題への対応 | 渡り廊下近くに植栽をすることにより雨の吹き込みを抑える事ができた。 | | |

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------|-------|----------|
| 6 施設の利用状況 | *②・③はどちらかの欄に記入 | | | |
| 区分 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度(予算) |
| ① 施設稼働率 | 86.7% | 91.2% | 86.3% | |
| 年間開設日数（日） | 233 | 238 | 240 | 305 |
| 1日の開設時間（時間） | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 年間利用可能時間（時間） | 1,864 | 1,904 | 1,920 | 2,257 |
| 年間利用実績（時間） | 1,616 | 1,736 | 1,656 | |
| ② 年間利用者数（人） | 2,041 | 1,954 | 2,283 | 4,994 |
| 有料利用者数 | 1,616 | 1,679 | 1,770 | 4,481 |
| 無料利用者数 | 32 | 14 | 118 | 118 |
| 減免措置者数 | 393 | 261 | 395 | 395 |
| ③ 年間利用件数（件） | 25 | 16 | 4 | 8 |
| 有料利用件数 | 25 | 16 | 1 | 5 |
| 無料利用件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減免措置件数 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ④ 1日あたり利用者数、件数 | 8.9 | 8.3 | 9.5 | 16.4 |
| ⑤ 施設利用状況の説明 | シルクヘアー、茶会、文化の日など行事開催に伴う入館者が主なもの | | | |

7 コストの推移

* この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）

[単位：円]

| 区分 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度(予算) |
|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ① 直接事業費 | 4,231,700 | 3,974,306 | 3,840,589 | 4,954,000 |
| 経常経費 | 4,231,700 | 3,974,306 | 3,840,589 | 4,904,000 |
| 臨時的経費 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| * 臨時的経費の説明 | なし | | | |
| 区分 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度(予算) |
| ② 人件費 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 正規職員の人数(人) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| ③ 合計コスト(①+②) | 6,631,700 | 6,374,306 | 6,240,589 | 7,354,000 |
| 前年度比 | | 96.1% | 97.9% | 117.8% |
| 財源内訳 | | | | |
| 一般財源 | 5,623,956 | 5,359,256 | 5,282,839 | 4,545,000 |
| 特定財源 | 1,007,744 | 1,015,050 | 957,750 | 2,809,000 |
| * 特定財源の説明 | 施設入館料及び使用料報告書等売却代、広告料収入 | | | |
| ④ 施設使用料年間収入額 | 889,750 | 877,050 | 796,350 | 2,437,000 |
| ⑤ 年間減免措置額 | 216,150 | 143,550 | 217,250 | 217,250 |
| ⑥ 受益者負担割合 | 26.1% | 25.7% | 26.4% | 53.6% |
| ⑦ 活動一単位あたりコスト | 3,210 | 3,236 | 2,729 | |
| 前年度比 | | 100.8% | 84.3% | |
| ⑧ コストに関する補足説明 | 嘱託職員報酬、臨時職員賃金、住宅説明業務委託料が主なもの | | | |

●事業の評価 (CHECK)

8 妥当性評価

* 妥当性＝行政がこの事業を行う必要性はあるか。

妥当性

高い

| 評価項目 | はい | いいえ |
|---|----|-----|
| ① 現時点で、税金を投入して積極的に関与すべき重要な分野である。 | 1 | |
| ② 民間（企業、NPO、市民団体等）へ委ねることが難しく、市が行う必要がある。 | 1 | |
| ③ 民間（企業、NPO、市民団体等）が行うサービスと類似・競合していない。 | 1 | |
| ④ 国・県の事業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。 | 1 | |
| ⑤ この事業の効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。 | 1 | |

9 有効性評価

* 有効性＝施設の利用状況（項目6／住民の満足度）は向上しているか。

有効性

標準

| 評価項目 | はい | いいえ |
|---------------------------------------|----|-----|
| ① この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。 | 1 | |
| ② 社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、事業の内容に反映している。 | 1 | |
| ③ この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。 | 1 | |
| ④ 施設の利用者が増加した。 | 1 | |
| 1日あたり利用者数、件数 前年度比 115.1% | | |
| ⑤ 施設使用料収入が増加した。 | | 0 |
| 施設使用料年間収入額 前年度比 90.8% | | |

●改善の内容 (ACTION)

10 具体的な課題と改善

| | | |
|--------|--|--|
| 課題 | (施設の有効活用、施設サービスの向上、利用状況の向上を図る上で、現在課題になっていること) | |
| | 新蚕糸博物館が平成26年8月1日にオープンするため、旧林家住宅が冬期休館中であっても観覧を希望される観光客が予想される。 | |
| 改善方法 | (上記の課題をふまえて26年度以降に実施する、具体的な改善の内容) | |
| | 平成26年度より通年開館とし、冬期の観覧希望者への利便性を向上させる。 | |
| 改善開始時期 | 平成26年 12月 | |

●次年度の計画 (PLAN)

| | | | |
|-------------|--------|---|------|
| 11 次年度の方針 | 継続して実施 | 12 施策評価による26年度の優先度 *H24年度施策評価表より転記すること | B |
| 13 大規模修繕の予定 | | | |
| 予定事業費 | | 円 | 予定時期 |
| 内容 | なし | | |